

Data e hora da consulta: 17/07/2024 14:49

Usuário: ***.147.804.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170064	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0111-90	PRACA DOM PEDRO II, 16 CENTRO	57020-130
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82)3311-2610(SAMF/AL)33112611(AOF/SAMF/AL),

Ano	Tipo	Número
2024	NE	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339039	170064	46200019064

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2024	Global	10465.000094/2024-99	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.457.039/0001-59	GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E	51170-435
Endereço	UF	Telefone
ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA	PE	(081)
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER AO PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2024. UNIDADE: SRA/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

Local da Entrega

SRA/AL

Informação Complementar

17006405900012024 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2024 14:48:17	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2024 14:49

Usuário: ***.147.804-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Recepcionista (Maceió/AL).	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	0,02105	47.505,9382	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de copeiragem (Maceió/AL).	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	0,02043	48.947,6260	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de serviços de motorista.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	0,01681	59.488,3998	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Prestação de Serviços de Técnico em Informática (Maceió/AL).	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	0,01080	92.592,5926	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

17/07/2024 14:48:16

Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

***.147.804-**

17/07/2024 11:38:01